



ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 48

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 47
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย
- 3.3 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบัน
เป็นองค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - 2) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานสถาบัน

- 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1.3 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
ถึงปี พ.ศ. 2566

4.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

- 1) (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2 สภาวิชาการ

4.2.1 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

4.2.2 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566

4.2.3 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.

4.2.4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

4.2.5 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

4.2.6 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับ หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.4 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 4.5 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 4.6 การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุหมดวาระ
- 4.7 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
 - 4.7.1 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
 - 4.7.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - 4.7.3 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน
 - 1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
 - 2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
- 5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 5.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Leshan Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 5.4 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
- 5.5 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

5.6 รางวัลที่สถาบันได้รับ

5.6.1 รางวัล “องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
สู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล”
จากสภาการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566

5.6.2 รางวัลชมเชย หน่วยงานที่มีความพยายามในการปฏิบัติให้
สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ